

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia
w sprawie budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 430.822.829,32 zł, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 276.009.550,40 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 154.813.278,92 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w wysokości 397.445.871,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 33.376.957,50 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 36.568.921 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.588.547 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 24.971.453,32 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 428.991.636,25 zł, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 275.113.413,88 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 153.878.222,37 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 368.991.636,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 60.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 36.568.921 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.588.547 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.142.865,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1.831.193,07 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 21.000.000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 22.831.193,07 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

- § 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
- § 10. Dochody z opłat produktowych przeznacza się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
- § 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
- § 13. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
- § 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.
- § 15 Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.
- § 16. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 1.200.000 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta w wysokości 800.000 zł,
 - b) w budżecie powiatu w wysokości 400.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 1.765.500,35 zł, w tym:
 - a) na inwestycje w wysokości 656.338,85 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.109.161,50 zł.
- § 16. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 5.963.014 zł.

- § 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 27.000.000 zł,
w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 20.000.000 zł.
- § 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
- 1) zaciągania kredytów:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 20.000.000 zł,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 3 do uchwały,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
 - 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 20. Określa się sumę 30.000.000 zł, do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.
- § 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
- § 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.